

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Заместителем Председателя Правления
ПАО Банк Синара
№ 322 от 24.04.2023г.

Вступает в силу с 24.04.2023г.

Методика оценки активов клиентов¹

Стоимость активов Клиента оценивается по следующей методике:

1. Ценные бумаги, обращающиеся на Московской и Санкт-Петербургской биржах, оцениваются по цене последней сделки на момент окончания торгового дня на торгах соответствующего организатора торговли (включая как основную, так и дополнительные торговые сессии), если иной способ оценки ценных бумаг для отдельных видов сделок не предусмотрен настоящей Методикой.
 - 1.1. Соответствующий организатор торговли определяется брокером исходя из места хранения ценных бумаг.
 - 1.2. В случае наличия сделок в разных режимах торгов по ценной бумаге на торгах соответствующего организатора торговли, цена последней сделки выбирается в том режиме торгов, который брокер определил по своему усмотрению как наиболее приоритетный.
 - 1.3. В случае отсутствия сделок за текущий день во всех возможных режимах торгов по ценной бумаге на соответствующем организаторе торговли, используется цена на ближайшую дату из последних 30 календарных дней.
 - 1.4. В случае отсутствия сделок за последние 30 календарных дней, стоимость ценной бумаги признается равной нулю.
2. Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки займа ценных бумаг, оцениваются по цене открытия торгов по ценной бумаге, являющейся предметом сделки займа, зафиксированной на Фондовом рынке Московской биржи в рублях Российской Федерации в рабочий день, соответствующий дню заключения сделки займа.
 - 2.1. В случае, если на Фондовом рынке Московской биржи не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день заключения сделки займа, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия дня, предшествующему дню заключения сделки займа.
 - 2.2. Если на Фондовом рынке Московской биржи не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день, предшествующий дню заключения сделки займа, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия, рассчитываемой указанным организатором торговли в

¹ Настоящая методика оценки активов клиентов применяется ПАО Банк Синара в случае, когда в документах ПАО Банк Синара содержится указание на ее использование в целях оценки активов клиентов.

соответствии с нормативными правовыми актами РФ за последние 3 (три) календарных месяца.

2.3. Если валюта торгов по ценной бумаге отличается от рублей Российской Федерации, в качестве цены берется соответствующая котировка, умноженная на курс ЦБ РФ по состоянию на дату заключения сделки. Дисконт к показателю цены не применяется и по умолчанию равен 0 (ноль) процентов.

3. Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, оцениваются по цене открытия торгов по ценной бумаге, являющейся предметом сделки РЕПО, зафиксированной на Фондовом рынке Московской биржи в рублях Российской Федерации в рабочий день, соответствующий дню заключения сделки РЕПО.

3.1. В случае, если на Фондовом рынке Московской биржи не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день заключения сделки РЕПО, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия дня, предшествующему дню заключения сделки РЕПО.

3.2. Если на Фондовом рынке Московской биржи не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день, предшествующий дню заключения сделки РЕПО, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из самой поздней цены закрытия, рассчитываемой указанным организатором торговли в соответствии с нормативными правовыми актами РФ за последние 3 (три) календарных месяца.

3.3. Если валюта торгов по ценной бумаге отличается от рублей Российской Федерации, в качестве цены берется соответствующая котировка, умноженная на курс ЦБ РФ по состоянию на дату заключения сделки.

4. Стоимость денежных средств и ценных бумаг, номинированных в валюте, отличной от рублей Российской Федерации, оценивается по цене последней сделки соответствующей валюты в режиме ТОМ на Московской бирже на момент окончания вечерней торговой сессии.

4.1. Если валюта не обращается в режиме ТОМ на Московской бирже, то используется курс валюты, публикуемый ЦБ РФ.